

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科(江苏)股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一条 为维护立晶高科（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护江苏宝之钢模具制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司注册名称：立晶高科（江	第三条 公司注册名称：江苏宝之钢模

苏) 股份有限公司。	具制造股份有限公司。
<p>第十二条 公司的经营范围：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；玻璃保温容器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器销售；玻璃、陶瓷和搪瓷产品生产专用设备制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售；金属工具制造；工业机器人制造；机械设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；在线能源计量技术研发；新材料技术研发；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；数控机床制造；智能基础制造装备制造；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围：模具制造，金属链条及其他全属制品制造，金属结构制造，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，金属制日用品制造，金属工具制造，工业自动控制系统装置制造，金属材料制造，金属制品研发，新材料技术研发，金属材料销售，模具销售，金属制品销售，机械零件、零部件售，金属工具销售，工业自动控制系统装置销售，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

立晶高科(江苏)股份有限公司

董事会

2024年5月15日